

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县市容环境卫生管理处

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 若羌县市容环境卫生管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年若羌县市容环境卫生管理处单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年若羌县市容环境卫生管理处单位预算情况说明

一、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年收入预算情况说明

三、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年支出预算情况说明

四、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 若羌县市容环境卫生管理处单位概况

一、主要职能

(一)按照有关法规、规章制度的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

(二)按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公共环境卫生设施进行统一设置和管理。

(三)负责做好城区主次干道、广场与公共区域的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

(四)城区建设施工单位在建设施工过程中所产生的渣土与废物进行统一监督管理，并及时进行运输和处理。

(五)主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县市容环境卫生管理处单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

若羌县市容环境卫生管理处单位编制数1，实有人数7人，其中：在职0人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,944.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,944.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,916.03
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.55
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,944.78	支出总计	1,944.78

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86						
208	05		行政事业单位养老支出	20.86	20.86						
208	05	02	事业单位离退休	5.77	5.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03						
210			卫生健康支出	0.34	0.34						
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34						
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34						
212			城乡社区支出	1916.03	1916.03						
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	1916.03						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	1916.03						
221			住房保障支出	7.55	7.55						
221	02		住房改革支出	7.55	7.55						
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55						
			合计	1944.78	1944.78						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	
208	05		行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
208	05	02	事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210			卫生健康支出	0.34	0.34	
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34	
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34	
212			城乡社区支出	1916.03	56.03	1860.00
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	
			合计	1944.78	84.78	1860.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1944.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1944.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.86	20.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.34	0.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1916.03	1916.03		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.55	7.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1944.78	支出总计	1944.78	1944.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.86	20.86	
208	05		行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
208	05	02	事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210			卫生健康支出	0.34	0.34	
210	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34	
210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34	
212			城乡社区支出	1916.03	56.03	1860.00
212	05		城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1916.03	56.03	1860.00
221			住房保障支出	7.55	7.55	
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	
			合计	1944.78	84.78	1860.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	74.99	74.99	
301	01	基本工资	23.51	23.51	
301	02	津贴补贴	12.59	12.59	
301	03	奖金	12.29	12.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
301	09	职业年金缴费	5.03	5.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	7.55	7.55	
301	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	4.02		4.02
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.35		0.35
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
303	02	退休费	5.77	5.77	
		合 计	84.78	80.76	4.02

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：若羌县市容环境卫生管理处单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县市容环境卫生管理处单位预算管理。收支总预算 1944.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处单位收入预算 1944.78 万元，其中：

一般公共预算 1944.78 万元，占 100%，比上年预算增加 575.45 万元，增长 42.02%，主要原因是自聘人员工资，社保，公积金预算安排增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年支出预算 1944.78 万元，其中：

基本支出 84.78 万元，占 4.36%，比上年预算减少 28.25

万元，下降 24.99%，主要原因是减少办公经费等支出。

项目支出 1860 万元，占 95.64%，比上年预算增加 603.70 万元，增长 48.05%，主要原因是预算安排项目支出增加。

四、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1944.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1944.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.86 万元，主要用于：职工缴纳社会保障支出。卫生健康支出 0.34 万元，主要用于：职工缴纳医疗卫生支出。城乡社区支出 1916.03 万元，主要用于：城乡社区项目支出。住房保障支出 7.55 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出。

五、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1944.78 万元，其中：

基本支出 84.78 万元，比上年预算减少 28.25 万元，下降 24.99%。主要原因是：减少办公经费等支出。

项目支出 1860 万元，比上年预算增加 603.70 万元，增长 48.05%。主要原因是：预算安排项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)20.86万元,占1.07%。
2. 卫生健康支出(210类)0.34万元,占0.02%。
3. 城乡社区支出(212类)1916.03万元,占98.52%。
4. 住房保障支出(221类)7.55万元,占0.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为5.77万元,比上年预算增加0.2万元,增长3.59%,主要原因是:事业单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为10.06万元,比上年预算增加0.26万元,增长2.65%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为5.03万元,比上年预算增加0.34万元,增长7.25%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费比例调整。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为0.34万元,比上年预算减少7.42万元,下降95.62%,主要原因是:事业单位医疗缴费比例调整。

5. 城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项):2022年预算数为1916.03万元,

比上年预算增加 1836.02 万元，增长 2294.74%，主要原因是：其他城乡社区支出增加。

6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 7.55 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.72%，主要原因是：住房公积金缴费比例调整。

六、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算基本支出 84.78 万元，其中：

人员经费 80.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县市容环境卫生管理处单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡环卫一体化项目

设立的政策依据：根据若政批复【2015】84号“关于若羌县城乡环卫服务市场化运作事宜的批复”以及《若羌县城乡环卫一体化项目特许经营协议》

预算安排规模：1860 万元

项目承担单位：若羌县市容环境卫生管理处

资金分配情况：城乡环卫一体化项目服务费1825万元，生活垃圾填埋场运营经费35万元

资金执行时间：2022年1月1日---2022年12月31日

八、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.28万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少0.20万元，下降100%，主要原因是按厉行节约原则，减少公务用车次数；公务接待费减少0.08万元，下降100%，主要原因是按厉行节约原则，减少公务接待支出。

九、关于若羌县市容环境卫生管理处单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县市容环境卫生管理处单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，若羌县市容环境卫生管理处本级及下属1家行

政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.02 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 29.72%。主要原因是办公经费等支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，若羌县市容环境卫生管理处单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县市容环境卫生管理处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，若羌县市容环境卫生管理处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 524.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 524.1 万元。

3. 办公家具价值 1.93 万元。

4. 其他资产价值 16.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县市容环境卫生管理处单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1860 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	若羌县市容环境卫生管理处			项目名称	城乡环卫一体化项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1860	其中: 财政拨款	1860	其他资金	
项目总体目标	2020 年根据若羌县城乡环卫一体化项目运营经费, 根据若政批复【2015】84 号“关于若羌县城乡环卫服务市场化运作事宜的批复”以及《若羌县城乡环卫一体化项目特许经营协议》生活垃圾填埋场开展生活垃圾打药消毒、填埋处理等, 生活垃圾填埋场基础设施维护以及垃圾填埋场车辆机械运行, 油料、维护、保养、电费等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	服务乡镇数量		=4 个		
	质量指标	城镇、农村生活垃圾无害化处理率 (%)		≥90%		
	时效指标	城乡环卫一体化项目服务时间		2021 年 12 月 31 日前		
		资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	本年度城乡环卫一体化项目服务费资金总额(万元)		1825 万元		
效益指标	社会效益指标	提升广大群众生活环境舒适度		效果显著		
	生态效益指标	改善城乡环境面貌		有效改善		
	可持续影响指标	县域环境卫生质量提升率		≥10%		
满意度指标	满意度指标	社会群众居民满意度 (%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指若羌县本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

若羌县市容环境卫生管理处

2022年1月27日